

中共青海省纪委办公厅

2022 年单位预算

目 录

第一部分 中共青海省纪委办公厅概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 中共青海省纪委办公厅 2022 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 中共青海省纪委办公厅 2022 年度单位预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共青海省纪委办公厅概况

一、主要职能

(一) 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助省委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对省委工作部门、省委批准设立的党组（党委），各市州党委、纪委等党的组织和省委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(三) 负责全省监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对省委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对省委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公

用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全省全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全省全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；起草制定纪检监察法规制度在全省的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定省委、省政府相关法规和规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合中央有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；承担中央纪委国家监委交办的国际合作事务；负责组织协调全省反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好省纪委省监委派驻机构、市州纪检监察机关、省管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）配合省委巡视工作领导小组组织开展巡视工作；做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

(十) 完成省委和中央纪委国家监委交办的其他任务。

二、机构设置

单位机关内设机构 22 个，具体为办公厅、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、机关党委、机关纪委、信息中心、西宁廉政教育中心。

第二部分 中共青海省纪委办公厅 2022 年单位预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 8244.73 | 一. 一般公共服务支出 | 10209.96 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | | 二. 外交支出 | |
| 三. 财政专户管理资金收入 | | 三. 国防支出 | |
| 四. 事业收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 五. 上级补助收入 | | 五. 教育支出 | |
| 六. 附属单位上缴收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 七. 事业单位经营收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八. 其他收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 847.81 |
| | | 九. 社会保险基金支出 | |
| | | 十. 卫生健康支出 | 586.18 |
| | | 十一. 节能环保支出 | |
| | | 十二. 城乡社区支出 | |
| | | 十三. 农林水支出 | |
| | | 十四. 交通运输支出 | |
| | | 十五. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六. 商业服务业等支出 | |
| | | 十七. 金融支出 | |
| | | 十八. 援助其他地区支出 | |
| | | 十九. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十. 住房保障支出 | 386.20 |
| | | 二十一. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四. 预备费 | |
| | | 二十五. 其他支出 | |
| | | 二十六. 转移性支出 | |
| | | 二十七. 债务还本支出 | |
| | | 二十八. 债务付息支出 | |
| | | 二十九. 债务发行费用支出 | |
| | | 三十. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 8244.73 | 本 年 支 出 合 计 | 12030.14 |
| | | | |
| 十. 上年结转 | 3785.41 | 二十七. 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 12030.14 | 支 出 总 计 | 12030.14 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|-----------------------|----------|---------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计 | 13964.33 | 3803.38 | 10160.96 | | | | | | | |
| 005-中共青海省纪律检查委员会 | 13964.33 | 3803.38 | 10160.96 | | | | | | | |
| 005001-中共青海省纪委办公厅(本级) | 12030.14 | 3785.41 | 8244.73 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| | 合 计 | 12030.14 | 6353.62 | 5676.52 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,209.96 | 4533.44 | 5676.52 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 10,209.96 | 4533.44 | 5676.52 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 4,290.09 | 4,290.09 | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 3,307.18 | | 3,307.18 | | | |
| 2011150 | 事业运行 | 243.35 | 243.35 | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2,369.34 | | 2369.34 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 847.81 | 847.81 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 847.80 | 847.80 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.39 | 23.39 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 410.56 | 410.56 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 205.28 | 205.28 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 208.56 | 208.56 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.01 | 0.01 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.01 | 0.01 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 586.18 | 586.18 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 586.18 | 586.18 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 320.38 | 320.38 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.99 | 18.99 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 246.80 | 246.80 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 386.20 | 386.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 386.20 | 386.20 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 386.20 | 386.20 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------|-------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 |
| 一、本年收入 | 8244.73 | 一、本年支出 | 12030.14 | 12030.14 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 8244.73 | （一）一般公共服务支出 | 10209.96 | 10209.96 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| 二、上年结转 | 3785.41 | （四）公共安全支出 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3785.41 | （五）教育支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 847.81 | 847.81 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 586.18 | 586.18 | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | |
| | | （十二）城乡社区支出 | | | |
| | | （十三）农林水支出 | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | | | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | （二十）住房保障支出 | 386.20 | 386.20 | |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | | | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | | | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | （二十四）预备费 | | | |
| | | （二十五）其他支出 | | | |
| | | （二十六）转移性支出 | | | |
| | | （二十七）债务还本支出 | | | |
| | | （二十八）债务付息支出 | | | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | | | |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 12030.14 | 支 出 总 计 | 12030.14 | 12030.14 | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2022 年预算数 | | | |
|----------|----|----|------------------|-----------|----------|----------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 12030.14 | 6353.62 | 5676.52 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10,209.96 | 4533.44 | 5676.52 |
| | 11 | | 纪检监察事务 | 10,209.96 | 4533.44 | 5676.52 |
| | | 01 | 行政运行 | 4,290.09 | 4,290.09 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 3,307.18 | | 3,307.18 |
| | | 50 | 事业运行 | 243.35 | 243.35 | |
| | | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2,369.34 | | 2369.34 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 847.81 | 847.81 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 847.80 | 847.80 | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 23.39 | 23.39 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 410.56 | 410.56 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 205.28 | 205.28 | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 208.56 | 208.56 | |
| | 08 | | 抚恤 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 01 | 死亡抚恤 | 0.01 | 0.01 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 586.18 | 586.18 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 586.18 | 586.18 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 320.38 | 320.38 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 18.99 | 18.99 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 246.80 | 246.80 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 386.20 | 386.20 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 386.20 | 386.20 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 386.20 | 386.20 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 科目编码 | | 支出经济分类科目 科目名称 | 2022年基本支出 | | |
|------|----|------------------|-----------|---------|--------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | 合计 | 6353.62 | 5624.71 | 728.91 |
| 301 | | 工资福利支出 | 5334.52 | 5334.52 | |
| | 01 | 基本工资 | 1283.99 | 1283.99 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 1774.96 | 1774.96 | |
| | 03 | 奖金 | 658.14 | 658.14 | |
| | 07 | 绩效工资 | 83.20 | 83.20 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 410.56 | 410.56 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 205.28 | 205.28 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 336.37 | 336.37 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 191.58 | 191.58 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.24 | 4.24 | |
| | 13 | 住房公积金 | 386.20 | 386.20 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 728.91 | | 728.91 |
| | 01 | 办公费 | 89.34 | | 89.34 |
| | 02 | 印刷费 | 7.03 | | 7.03 |
| | 05 | 水费 | 8.00 | | 8.00 |
| | 06 | 电费 | 18.69 | | 18.69 |
| | 07 | 邮电费 | 24.92 | | 24.92 |
| | 08 | 取暖费 | 16.91 | | 16.91 |
| | 11 | 差旅费 | 59.52 | | 59.52 |
| | 12 | 因公出国(境)费用 | 15.94 | | 15.94 |
| | 15 | 会议费 | 9.60 | | 9.60 |
| | 16 | 培训费 | 11.38 | | 11.38 |
| | 17 | 公务接待费 | 5.30 | | 5.30 |
| | 28 | 工会经费 | 64.37 | | 64.37 |
| | 29 | 福利费 | 0.73 | | 0.73 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 56.96 | | 56.96 |
| | 39 | 其他交通费用 | 262.38 | | 262.38 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 77.82 | | 77.82 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 290.18 | 290.18 | |
| | 01 | 离休费 | 23.39 | 23.39 | |
| | 02 | 退休费 | 191.51 | 191.51 | |
| | 04 | 抚恤金 | 0.01 | 0.01 | |
| | 05 | 生活补助 | 8.99 | 8.99 | |
| | 07 | 医疗费补助 | 58.22 | 58.22 | |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.06 | 8.06 | |
| 309 | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | 99 | 其他基本建设支出 | | | |
| 310 | | 资本性支出 | | | |
| | 99 | 其他资本性支出 | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | | 2022年预算数 | | | | | |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 77.77 | 15.62 | 56.96 | | 56.96 | 5.20 | 166.19 | 15.94 | 144.96 | | 144.96 | 5.3 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2022年预算数 | | |
|----------|---|---|------|----------|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第三部分 中共青海省纪委办公厅 2022 年度单位预算 情况说明

一、关于中共青海省纪委办公厅 2022 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共青海省纪委办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 8244.73 万元、上年结转 3785.41 万元；支出包括：一般公共服务支出 10209.96 万元、社会保障和就业支出 847.81 万元、卫生健康支出 586.18 万元、住房保障支出 386.20 万元。中共青海省纪委办公厅 2022 年收支总预算 12030.14 万元。

二、关于中共青海省纪委办公厅 2022 年单位收入预算情况说明

中共青海省纪委办公厅 2022 年收入预算 12030.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8244.73 万元，占 68.53%；上年结转 3785.41 万元，占 31.47%。



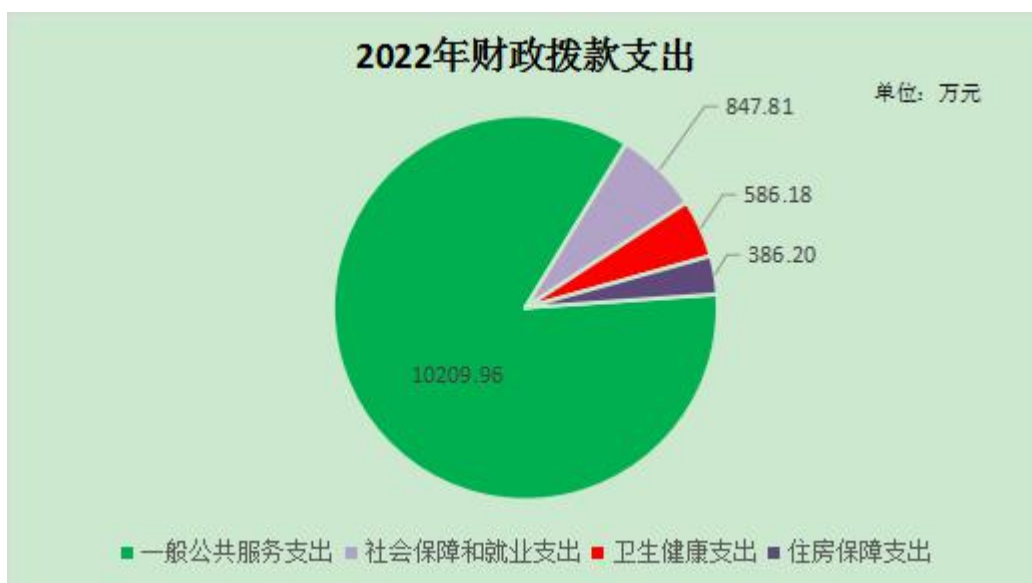
三、关于中共青海省纪委办公厅 2022 年单位支出预算情况 说明

中共青海省纪委办公厅 2022 年支出预算 12030.14 万元，其中：基本支出 6353.62 万元，占 52.81%；项目支出 5676.52 万元，占 47.19%。



四、关于中共青海省纪委办公厅 2022 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

中共青海省纪委办公厅 2022 年财政拨款收支总预算 12030.14 万元，比上年减少 844 万元，主要是上年项目较多，如安可项目、反腐倡廉警示教育基地布展项目、信息化平台建设项目等，2022 年项目资金预算安排较少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8244.73 万元，上年结转 3785.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 10209.96 万元、社会保障和就业支出 847.81 万元、卫生健康支出 586.18 万元、住房保障支出 386.20 万元。



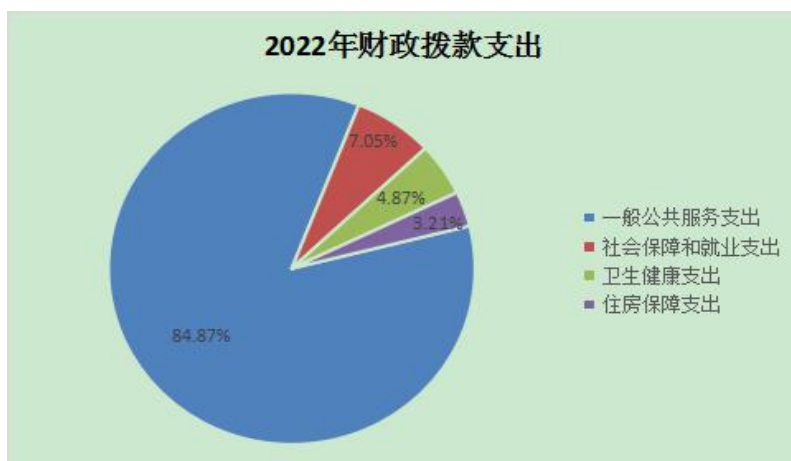
五、关于中共青海省纪委办公厅 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共青海省纪委办公厅 2022 年一般公共预算当年拨款 12030.14 万元，比上年减少 844 万元，主要是上年项目较多，如安可项目、反腐倡廉警示教育基地布展项目、信息化平台建设项目等，2022 年项目资金预算安排较少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 10209.96 万元，占 84.87%；社会保障和就业支出 847.81 万元，占 7.05%；卫生健康支出 586.18 万元，占 4.87%；住房保障支出 386.20 万元，占 3.21%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算数为4290.09万元，比2021年增加147.65万元，增长3.56%。主要是人员工资增加。

2、一般公共预算（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为3307.18万元，比2021年减少602.15万元，降低15.40%。主要是2022年项目资金预算安排较少。

3、一般公共预算（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2022年预算数为243.35万元，比2021年增加34.05万元，增长16.27%。主要是人员工资增加。

4、一般公共预算（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算数为2369.34万元，比2021年减少506.76万元，降低17.62%。主要是2022年项目资金预算安排较少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为23.39万元，比2021年

增加 1.13 万元，主要是离休人员工资调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 410.56 万元，比 2021 年增加 24.05 万元，增长 6.22%。主要是人员增加及工资调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 205.28 万元，比 2021 年增加 12.03 万元，增长 6.23%。主要是人员增加及工资调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022 年预算数为 208.56 万元，比 2021 年增加 5.25 万元，增长 2.58%。主要是退休人员增加及工资调整。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算数 0.01 万元，为上年抚恤金结余。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 320.38 万元，比 2021 年增加 10.36 万元，增长 3.34%。主要是人员工资增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 18.99 万元，比 2021 年增加 2.76 万元，增长 17.01%。主要是城南办公区新考录人员增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助(项)2022年预算数为246.8万元,比2021年增加10.82万元,增长4.59%。主要是人员工资增加。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为386.20万元,比2021年增加16.78万元,增长4.54%。主要是人员工资增加。

六、关于中共青海省纪委办公厅2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共青海省纪委办公厅2022年一般公共预算基本支出6353.62万元,其中:

人员经费5624.71万元,主要包括:基本工资1283.99万元、津贴补贴1774.96万元、奖金658.14万元、绩效工资83.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费410.56万元、职业年金缴费205.28万元、职工基本医疗保险缴费336.37万元、公务员医疗补助缴费191.58万元、其他社会保障缴费4.24万元、住房公积金386.20万元;离休费23.39万元、退休费191.51万元、抚恤金0.01万元、生活补助8.99万元、医疗费补助58.22万元、其他对个人和家庭的补助8.06万元。

公用经费728.91万元,主要包括:办公费89.34万元、印刷费7.03万元、水费8.00万元、电费18.69万元、邮电费24.92万元、取暖费16.91万元、差旅费59.52万元、因公出国(境)费用15.94万元、会议费9.60万元、培训费11.38万元、公务接待费5.30万元、工会经费64.37万元、福利费0.73万元、公

务用车运行维护费 56.96 万元、其它交通费用 262.38 万元、其他商品和服务支出 77.82 万元；

七、关于中共青海省纪委办公厅 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共青海省纪委办公厅 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 166.19 万元，比上年增加 88.42 万元，其中：因公出国（境）费 15.94 万元，增加 0.32 万元；公务用车购置及运行费 144.96 万元，增加 88 万元；公务接待费 5.30 万元，增加 0.10 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加主要是因为较上年相比，2022 年各专项经费中都设置了公车运行维护费预算。

八、关于中共青海省纪委办公厅 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

中共青海省纪委办公厅 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年中共青海省纪委办公厅机关运行经费财政拨款预算 728.91 万元，比上年预算增加 20.22 万元，增长 2.85%，主要原因是工资调整导致其他交通费用（公车补贴）增加。

（二）政府采购安排情况。

2022 年中共青海省纪委办公厅政府采购预算总额 250 万元，均为政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，中共青海省纪委办公厅所属各预算单位共有车辆23辆，其中，省级领导干部用车1辆、厅级领导干部用车3辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备8台。

（四）绩效目标设置情况。

2022年中共青海省纪委办公厅单位预算均实行绩效管理，涉及项目共6个，预算金额2699万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|--------------|--------|------|---------|--------------|-------------|-------|--------|
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 党风廉政监督检查工作经费 | 60.00 | 产出指标 | 数量指标 | 完成检查报告数量 | ≥ | 3 | 个 |
| | | | | 检查频次 | ≥ | 3 | 次 |
| | | | 质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | 98 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监督检查工作顺利进行 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥ | 98 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员满意度 | ≥ | 95 |
| 监督检查及审查调查经费 | 500.00 | 产出指标 | 数量指标 | 案件受理量 | ≥ | 10 | 件 |
| | | | 质量指标 | 案件处理准确率 | ≥ | 95 | % |
| | | | 时效指标 | 问题线索处置及时率 | ≥ | 98 | % |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党风廉政建设水平 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 可持续影响指标 | 办案人员满意度 | = | 98 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件受理量 | ≥ | 98 |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-----------|--------|-------|-----------|-------------------|--------|-------|--------|
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 全委会会议经费 | 25.00 | 产出指标 | 数量指标 | 会议参与率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 参会人员数量 | ≥ | 500 | 人 |
| | | | 质量指标 | 培训完成率 | ≥ | 95 | % |
| | | | 时效指标 | 参与培训人员到位及时率 | ≥ | 95 | % |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 干部队伍素质不断提升 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 推进党风廉政建设和反腐败工作 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 98 | % |
| 干部培训及宣传教育 | 120.00 | 产出指标 | 数量指标 | 印发《昆仑之剑》期数 | ≥ | 6 | 期 |
| | | | | 举办培训班次 | ≥ | 50 | 次 |
| | | | | 拍摄典型违纪违法案例警示教育片数量 | ≥ | 1 | 部 |
| | | 时效指标 | 干部培训覆盖率 | ≥ | 100 | % | |
| | | | 发行刊物准时率 | ≥ | 95 | % | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 干部队伍素质不断提升 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 社会公众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 综合事务管理费 | 642.00 | 产出指标 | 数量指标 | 走访调研次数 | ≥ | 10 | 次 |
| | | | | 政府购买后勤服务期数 | ≥ | 2 | 期/年 |
| | | | 质量指标 | 内部监督检查覆盖率 | ≥ | 80 | % |
| | | | 时效指标 | 设备维修响应时间 | ≤ | 2 | 小时 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监督检查和审查调查工作顺利开展 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | ≥ | 95 | % |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|--------------|--------|-------|------------|------------------|--------|-------|--------|
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 信息网络运行维护专项经费 | 552.00 | 产出指标 | 数量指标 | 参加信息化培训机构及人数 | = | 125 | 个 |
| | | | | 全省纪检监察机关数量 | ≥ | 81 | 个 |
| | | | | 互联网线路租赁数量 | ≥ | 1 | 条 |
| | | | | 纪检监察专网线路租赁数量 | ≥ | 81 | 条 |
| | | | 质量指标 | 涉密信息系统及涉密网络正常运转率 | ≥ | 90 | % |
| | | 时效指标 | 信息网络运行维护时限 | ≤ | 1 | 年 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化运维水平 | 定性 | 优良中低差 | 次 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障纪检监察工作进行 | 定性 | 优良中低差 | |

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发

生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：中共青海省纪委办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：中共青海省纪委办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

（三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：中共青海省纪委办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的

项目支出。

（四）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：中共青海省纪委办公厅离退休人员养老支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：中共青海省纪委办公厅在职人员养老保险缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：中共青海省纪委办公厅在职人员职业年金缴费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：中共青海省纪委办公厅退休人员统外工资及遗属生活补助。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：中共青海省纪委办公厅职工一次性死亡抚恤。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：中共青海省纪委办公厅行政人员医疗保险。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：中共青海省纪委办公厅事业人员医疗保险。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：中共青海省纪委办公厅公务员医疗补助。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：中共青海省纪委办公厅在职人员住房公积金。